附件1

# 项目支出绩效自评表

（2019年度）

| 项目名称 | 天津市少年宫室外改造及景观工程 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目类型 | □年初批复项目　　√执行中调整项目　　□执行中追加项目 | | | | | | | |
| 市级主管部门 | 共青团天津市委员会 | | 项目实施单位 | 天津市少年宫 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 年度资金总额 | | 1249.22 | 1199.27 | 10 | 9.6 | 0.96 | 截止到2019年末项目已完成，到达支付节点的费用均支付，未支付金额为未到达合同要求的支付时间 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1249.22 | 1199.27 | — | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | — | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 2019年年末完成此项目 | | | 施工基本完成，等待合同支付节点支付尾款 | | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 新址新建面积 | 19036㎡ | 19036㎡ | 10 | 10 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | 新址建设工程合格率 | 100% | 1 | 20 | 20 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 于本年完成项目 | 2019年完成竣工 | 2019年完成竣工 | 10 | 10 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | 室外工程投入成本 | 1249.22 | 1199.27 | 10 | 9.6 | 截止到2019年末项目已完成，到达支付节点的费用均支付，未支付金额为未到达合同要求的支付时间 |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高为青少年服务水平 | 新址内设施大幅提高 | 新址内设施大幅提高 | 30 | 30 | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 全市少年儿童满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.2 | |

| 自评人员信息 | 姓名 | 职务 | 工作单位及部门 |
|---|---|---|---|
| | 滕非 | 会计 | 天津市少年宫财务科 |
| | …… | | |

| 市级主管部门审核意见 | （盖章）<br>年　月　日 |
|---|---|